

A84信息披露

Disclosure

(上接 A83 版)

(2) 852 倍(按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的主营业务营业收入除以本次发行前总股本计算)。

3. 发行人和联席主承销商协商确定本次公开发行股票的数量为 53,486,224 股,占发行后公司总股本的 10%,本次公开发行后公司总股本为 534,862,237 股。初始战略配售预计发行数量为 2,674,311 股,占本次发行总规模的 5%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入联席主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为 2,068,252 股,占发行总量的 3.87%。

战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行,则网上网下回拨机制启动前,网下发行数量调整为 41,255,972 股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.24%;网上发行数量为 10,162,000 股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 19.76%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

4. 本次网下发行申购日为网上申购日同为 2019 年 7 月 10 日(T-1),其中,网下申购时间为 9:30-15:00,网上申购时间为 9:30-11:30,13:00-15:00,任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。

(1) 网下申购

在初步询价阶段提交有效报价的配售对象须参与本次发行的网下申购,提交有效报价的配售对象名单请见“附表:投资者报价信息统计表”中被标注为“有效”的部分内容,未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。在参加网下申购时,网下投资者必须在上交所网上申购电子化平台为其管理的有效报价配售对象填写并提交申购价格和申购数量,其中申购价格为本次发行价格即 29.01 元/股;申购数量为其在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效申购数量。在参加网下申购时,投资者无需缴付申购资金。凡参与初步询价的配售对象,无论是否有效报价,均不能再参与网上申购。同时参与网上申购和网下申购的,网上申购部分为无效申购,应自行承担相关责任。

网下申购及申购支持等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象名称、证券账户号码(上海)、证券账户号码(上海)和银行账户收款账户)以及在中国证券业协会注册的信息为真,因配售对象信息填报与中国证券业协会注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。

联席主承销商将在配售对象有效报价投资者及管理的配售对象要求存在禁止性情形进一步进行审核,投资者应按联席主承销商的要求进行相关的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料,安排实际控制人访谈,如提供相关自然人主要社会关系名单,安排其它关联关系调查等),如拒绝提供或提供虚假信息将无法排除其存在上述禁止性情形的,联席主承销商将删除不予配售。

(2) 网上申购

已开通科创板投资权限的证券账户自 2019 年 7 月 8 日(T-2)至 2019 年 7 月 10 日(含 T-2)持有上海市场非限售 A 股股份的一定市值符合《上海证券交易所首次公开发行股票网上发行实施细则》所规定的投资者,均可通过上交所发行系统在网上申购本次网下发行股票。

根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,符合科创板投资者适当性条件且持有市值达到 10,000 元以上的投资者方可参与网上申购,每 10,000 元市值可申购一个申购单位,不足 5,000 元的部分不计入申购额度。

每一个新申购单位应为 500 股,申购数量应当为 500 股或其整数倍,但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即 10,000 股。

网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。网上投资者申购 2019 年 7 月 10 日(T)申购无需缴付申购款,2019 年 7 月 12 日(T+2)日根据中签结果缴纳认购款。凡参与本次发行网上询价的配售对象,无论是否有效报价,均不得再参与网下发行申购。

申购期间内,投资者若提交买入股票的方式,以确定的发行价格与投资者持有的市值匹配,投资者申购时,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只股票申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,该投资者持有的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合计无重复。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-2 日终为准。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,投资者应通过融资融券明细账户的市值合并计算到该证券账户持有的市值中。

(3) 网下网下投资者认购缴款

网下投资者申购后,应根据 2019 年 7 月 12 日(T+2)日披露的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,在 2019 年 7 月 12 日(T+2)16:00 前按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股认购经纪佣金。

网上投资者申购中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在 2019 年 7 月 12 日(T+2)日终有足额缴纳新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项均须用于认购新股,申购期间不得变更用于申购的资金账户。

网下和网上投资者放弃认购部分,以及因参与募集资金不足而无效认购的股份由联席主承销商包销。扣除最终战略配售数量后,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的 70%时,发行人和联席主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

特别提示,有效报价网下投资者未参与申购或未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未按最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将根据违约情况报中国证监会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形,自中国证监会上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

5. 本次发行可能出现的中止情形详见“七、中止发行情况”。

6. 若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为 155,163,538,824 万元,扣除发行费用后 10,602,517 万元(含税),预计募集资金净额为 144,561,035,824 万元。

7. 本公告仅对股票发行事宜提供说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读 2019 年 7 月 3 日(T-5)日刊登于上交所网站(www.sse.com.cn)的《中微半导体设备(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》(以下简称“招股意向书”)全文及相关资料。发行人和联席主承销商在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大风险提示”和“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平等影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。

8. 有关本次发行股票的市场事宜及其他事宜,将在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

释义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

中微公司/发行人/公司	指中微半导体设备(上海)股份有限公司
证监会	指中国证券监督管理委员会
上交所	指上海证券交易所
证券业协会	指中国证券业协会
中国结算上海分公司	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联席主承销商	指海通证券股份有限公司和长江证券承销保荐有限公司
本次发行	指中微半导体设备(上海)股份有限公司首次公开发行股票(以下简称“A 股”)之行为
战略投资者	指根据相关规定,已与发行人签署《战略投资者战略配售协议》的投资者。战略配售的具体情况将在 2019 年 7 月 12 日(T+2)日公布的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露
网下发行	指本次发行中通过上交所网上申购电子化平台向配售对象询价确定价格后始发行 41,255,972 股人民币普通股(A 股)之行为(若启动回拨机制,网下发行数量将回拨后的网下发行数量)
网上发行	指本次发行中通过上交所交易系统向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行 10,162,000 股人民币普通股(A 股)之行为(若启动回拨机制,网上发行数量将回拨后的网上实际发行数量)
网下投资者	指符合 2019 年 7 月 3 日(T-5 日)披露的《中微半导体设备(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》要求的可以参与本次网下询价的投资者
配售对象	指网下投资者所属或间接管理的,已在证券业协会完成备案,可参与首次公开发行股票网下申购业务的自营投资账户或证券投资基金账户

本次发行的股票为人民币普通股(A 股),每股面值人民币 1.00 元。

网上投资者	指除已参与本次网下发行投资者以外的其他已在中国结算上海分公司开立有科创板投资者账户的《网下初步询价公告》中披露的符合《上海证券交易所首次公开发行股票网下发行实施细则》要求持有市值 1 万元以上(含 1 万元)的自然人、法人以及其他投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
私募基金	指在中华人民共和国境内,以非公开方式向投资者募集基金设立的投资基金,包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业
OFII	指合格境外机构投资者
有效报价	指符合条件的投资者申报的不低于本次发行价格且未被撤销或未被认定为无效的报价
有效报价数量/有效申报数量	指有效报价所对应的可参与网下申购的数量
有效申购	指符合本公告中有关申购规定的申购,包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、及时足额缴付申购款、申购数量符合有关规定等
网下发行专户	指在中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行银行账户
一、初步询价结果及定价	
网下申购情况	1. 总体申报情况
有效报价数量/有效申报数量	本次发行的初步询价时间为 2019 年 7 月 5 日(T-3 日)9:30-15:00,截至 2019 年 7 月 5 日(T-3 日)下午 15:00,联席主承销商通过上交所网上申购电子化平台系统收到 242 家网下投资者管理的 2,224 个配售对象的初步询价报价信息,对应的申报数量为 1,587,660 万股,报价区间为 7.90 元/股~31.24 元/股。配售对象的具体询价情况请见附表。
有效申购	2. 投资者核查情况
网下发行专户	联席主承销商对投资者进行了核查,有 9 家投资者管理的 11 个配售对象未按要求在规定的时间内提供有效核查材料。
有效申购	联席主承销商同时对投资者关于《证券发行与承销管理办法》禁止参与配售情况进行了核查,有 27 家投资者管理的 53 个配售对象为《证券发行与承销管理办法》禁止参与配售的关联方。上述相关配售对象提交的报价已确定为无效报价予以剔除。具体参见附表“投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的部分。
有效申购	上述 64 个配售对象的申报为无效申报的报价已被认定为无效报价,对应的申报数量为 45,250 万股。
有效申购	剔除以上无效报价后,共有 229 家网下投资者管理的 2,160 个配售对象符合发行安排及初步询价公告规定的条件,对应的申报数量为 1,542,410 万股,报价区间为 7.90 元/股~31.24 元/股,申购数量为 3,739,440 股。
有效申购	(二) 剔除最高报价情况
有效申购	剔除上述无效报价后,发行人和联席主承销商根据初步询价结果,对所有符合条件的配售对象的剩余申报价格按照申报价由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先,同一申购价格同一申购数量同一申购时间上按上交所网上申购电子化平台自动生成有效报价的申报序号从前到后的顺序排序,剔除拟申购总量中申报数量最高的申报序号,剔除的拟申购数量不低于网下投资者拟申购总量的 0%。
有效申购	其中,拟申购价格高于 29.92 元/股(不含 29.92 元/股)的配售对象全部剔除,拟申购价格为 29.92 元/股,申购数量等于 250 万股的配售对象“诺安主题精选灵活配置型证券投资基金”、申购数量等于 350 万股的配售对象“诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金”和申购数量等于 400 万股的配售对象“诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金”剔除。
有效申购	以上共剔除 29 家网下投资者管理的 212 个配售对象,累计剔除的申购总量为 154,280 万股,占本次初步询价有效申报总量的 10.00%。剔除部分不得参与网下申购,具体请见附表中被标注为“高价剔除”的部分。

报价,对应的申购数量为 45,250 万股。

剔除以上无效报价后,共有 29 家网下投资者管理的 2,160 个配售对象符合《发行安排及初步询价公告》规定的条件,对应的申购数量为 1,542,410 股,报价区间为 7.90 元/股—31.24 元/股,申购数量为 379,449 股。

(二)剔除最高报价情况

剔除上述无效报价后,发行人和联席主承销商根据初步询价结果,按照网下投资者报价的剔除原则按照申购价格由低到高,同一申购价格上按配售对象的申购数量由大到小,同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先,同一申购价格同一申购数量同一申购时间上按上交所网下申购电子平台自动生成配售对象序号从小到大顺序排列,剔除申购对象总量占申购总量最高部分申购对象,剔除的申购对象数量不低于拟申购对象总量的 10%。

其中,拟申购价格高于 29.92 元/股 (不含 29.92 元/股) 的配售对象全部剔除;剔除价格为 29.92 元/股 的申购数量为 250 股的配售对象 1 个;申购主题为“固定收益型证券投资基金”的申购数量为 350 万股的配售对象“诺安基金灵活配置混合型证券投资基金”和申购数量为 400 万股的配售对象“诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金”剔除。

以上共剔除 29 家网下投资者管理的 212 个配售对象,累计剔除的申购总量为 154,280 股,占本次初步询价有效申购总量的 10.00%。剔除部分不得参与网下申购。具体情况附表中被标注为“高价剔除”的部分。

网下投资者报价信息如下:

网下投资者报价信息如下:			
剔除最高报价部分后所有网下投资者报价的中位数(元/股)	29.38	剔除最高报价部分后所有网下投资者报价的加权平均值(元/股)	29.28
剔除最高报价部分后公募基金、社保基金、养老金报价加权平均数(元/股)	29.42	剔除最高报价部分后公募基金、社保基金、养老金报价加权平均值(元/股)	29.36
剔除最高报价部分后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金加权平均数(元/股)	29.42	剔除最高报价部分后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金加权平均值(元/股)	29.35
剔除最高报价部分后证券投资基金报价的中位数(元/股)	29.30	剔除最高报价部分后证券投资基金报价的加权平均值(元/股)	28.69
剔除最高报价部分后基金管理公司报价的加权平均值(元/股)	29.38	剔除最高报价部分后基金管理公司报价的加权平均值(元/股)	29.36
剔除最高报价部分后信托公司报价的中位数(元/股)	28.50	剔除最高报价部分后信托公司报价的加权平均值(元/股)	26.81
剔除最高报价部分后财务公司报价的中位数(元/股)	28.60	剔除最高报价部分后财务公司报价的加权平均值(元/股)	28.63
剔除最高报价部分后保险公司报价的中位数(元/股)	29.50	剔除最高报价部分后保险公司报价的加权平均值(元/股)	29.31
剔除最高报价部分后合格境外机构投资者报价的中位数(元/股)	29.28	剔除最高报价部分后合格境外机构投资者报价的加权平均值(元/股)	28.81
剔除最高报价部分后私募基金管理人报价的中位数(元/股)	29.33	剔除最高报价部分后私募基金管理人报价的加权平均值(元/股)	28.85

(三) 发行价格确定

发行人和联席主承销商根据网下的剩余报价情况,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为 29.01 元/股,此价格对应的市盈率为:

1. 133.91 倍(每股发行价格按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

2. 153.63 倍(每股发行价格按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

3. 148.79 倍(每股发行价格按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

4. 170.75 倍(每股发行价格按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

对应的市场发行

(1) 94.7 倍(按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的主营业务营业收入除以本次发行后总股本计算);

(2) 85.2 倍(按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的主营业务营业收入除以本次发行后总股本计算)。

本次确定的发行价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后全部报价的中位数和加权平均数以及公募基金、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数四者中的孰低值。

本次发行价格确定后发行人上市时市值为 155.16 亿元,最近一年营业收入为 163,928.83 万元,满足在招股说明书中明确选择的市值标准与财务指标上市标准,即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条的第四项标准:

“预计市值不低于人民币 30 亿元,且最近一年营业收入不低于人民币 3 亿元”。

(四) 有效报价和配售对象的确定

根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式,在按剔除原则剔除后,报价不低于发行价 29.01 元/股的 172 家网下投资者管理的 1,736 个配售对象为本次网下发行的有效报价配售对象,对应的有效申报申购数量为 1,230,440 万股,申购数量为 302.69 股。有效报价的配售对象均可且必须按照本次发行价格参与网下申购,有效报价配售对象相关信息请见附表。

本次初步询价中,63 家网下投资者管理的 212 个配售对象申报价格低于本次发行价格 29.01 元/股,对应的拟申购数量为 157,603 万股,申报价格为“底价”申报。

(五) 与行业市盈率及可比上市公司估值水平比较

发行人所在行业为专用设备制造业(C35),截止 2019 年 7 月 5 日(T-3 日),中证指数的行业市值的行业最近一个月平均静态市盈率为 32.87 倍。可比上市公司估值水平如下:

证券代码	证券简称	2018 年报非后 EPS(元/股)	T-3 日股票收盘价(元/股)	对应的静态市盈率(PS)
002371	北方华创	0.1666	67.85	407.19
300604	长川科技	0.1875	18.70	189.49
603609	至纯科技	0.1361	20.16	181.20
	平均		259.29	13.86

本次发行价格 29.01 元/股对应的发行人 2018 年扣除非经常性损益后孰低的摊薄后市盈率高于可比指数的发行人发布的行业最近一个月平均静态市盈率,低于同行业可比公司平均静态市盈率。

(六) 本次发行的基本情况

1. 股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A 股),每股面值人民币

1.00 元。

(二) 发行数量和发行结构

本次发行发行新股的数量为 53,486,224 股,占发行后公司总股本的 10.00%。本次公开发行后公司总股本为 534,862,237 股。初始战略配售预计发行数量为 2,674,311 股,占本次发行总规模的 5%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入联席主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为 2,068,252 股,占发行总量的 3.87%。

战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行,则网下发行数量调整为 41,255,972 股,占扣除战略配售数量后发行数量的 80.24%;网上发行数量调整为 10,162,000 股,占扣除战略配售数量后发行数量的 19.76%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

(三) 发行价格

通过初步询价确定本次发行价格为 29.01 元/股。

(四) 募集资金

若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为 155,163,538,824 万元,扣除发行费用 10,602,517 万元(含税),预计募集资金净额为 144,561,035,824 万元。

(五) 回拨机制

本次发行网下网下发行于 2019 年 7 月 10 日(T-1)15:00 前结束,网下申购结束后,发行人和联席主承销商将根据网下申购情况于 2019 年 7 月 10 日(T-1)决定是否启动回拨机制,对网下网下发行的规模进行调整。回拨机制的启动将根据网下投资者初步有效申购数量确定:

网上投资者初步有效申购数量一网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

1. 最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行;

2. 网上、网下均获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效申购数量超过网下申购数量,将启动回拨机制,若网上投资者初步有效申购数量在 50 股(含)至 100 股(含)的,应从网下向上回拨,回拨后网下发行股票数量的 5%,网下投资者初步有效申购数量超过 100 股的,回拨比例为本次公开发行股票数量的 10%;回拨后无限额网下的发行股票原则上不超过本次公开发行股票数量的 80%;

3. 若网下申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未足额认购的情况下,则中止发行;

4. 在网下发行未获得足额认购的前提下,不足部分不向网上回拨,中止发行,在发生回拨的情况下,发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制,并于 2019 年 7 月 11 日(T+1 日)在中微半导体设备(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告(以下简称《网上发行申购情况》)披露。

(六) 限售期安排

本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在上市之日起即可流通。

网下发行对象为公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行股票上市之日起 6 个月。网下限售期指将按获配对象为发行后配售,每一个配售对象获配一个编号,单个投资者管理多个编号的,将分别为不同配售对象进行配号。网下投资者参与网下初步询价及网下申购时,一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

战略配售部分,保荐机构相关子公司本次新股获配股票的限售期为 24 个月,限售期自本次公开发行的股票在上市之日起开始计算。

(七) 承销方式

余额包销。

(八) 拟上市地点

上海证券交易所。

(九) 本次发行的重要日期安排

日期	安排安排
T-6 日	刊登《发行安排与初步询价公告》、《招股意向书》等相关公告与文件
2019 年 7 月 3 日(周二)	网下投资者提交核查文件
T-4 日	网下投资者提交询价文件(当日 12:00 前)
2019 年 7 月 4 日(周四)	网下投资者在中国证券业协会完成询价截止日(当日 12:00 前)
T-3 日	初步询价日(上交所网上申购电子化平台),初步询价时间为 9:30-15:00
2019 年 7 月 5 日(周五)	联席主承销商开始网下投资者核查,战略投资者缴纳认购款
T-2 日	确定发行价格
2019 年 7 月 8 日(周一)	确定有效报价投资者及可申购股数
T-1 日	刊登《网上申购公告》
2019 年 7 月 9 日(周二)	刊登《发行公告》《投资风险特别公告》网上路演
T 日	网下发行申购日(9:30-15:00,当日 15:00 截止)网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)
2019 年 7 月 10 日(周三)	确定是否启动回拨机制及网下网下最终发行数量
T+1 日	刊登《网上中签率公告》
2019 年 7 月 11 日(周四)	网上申购摇号抽签
T+2 日	确定网下初步配售结果
2019 年 7 月 12 日(周五)	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》网下投资者缴付申购款,认购资金到账至 16:00
T+3 日	网下投资者缴纳认购款
2019 年 7 月 15 日(周一)	网下配售摇号抽签
T+4 日	网下配售摇号抽签
2019 年 7 月 16 日(周二)	联席主承销商根据网下网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额

(注:1)T 日为网下网下发行申购日。

(2)上述日期为交易日(遇重大突发事件影响本次发行,联席主承销商将及时公告,修改本次发行日程)。

(三) 如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下申购投资者无法正常使用时网下申购平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与联席主承销商联系。

三、战略配售情况

保荐机构相关子公司海通创新证券投资有限公司将进行跟投。发行人和联席主承销商根据初步询价情况,协商确定本次发行价格为 29.01 元/股,对应本次公开发行的总规模为 155.2 亿元。根据《上海证券交易所科创板发行与承销业务指引》,本次发行募集资金总额不超过 155.2 亿元,且最近一年末净资产不低于人民币 6,000 万元。本次发行的最终规模预计为 3.87%,即 2,068,252 股,不足初始拟股数 2,674,311 股。根据《发行安排及初步询价公告》的约定,差异部分的 606,059 股将回拨至网下发行。

战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入联席主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为 2,068,252 股,占发行总量的 3.87%。

战略投资者名称	应配股的数量(股)	应配股的资金(元)	限售期
海通创新证券投资有限公司	2,068,252	59,999,990.52	24个月

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成,跟投机构为海通创新证券投资有限公司,无需审核核心员工专项资产管理计划及限售期投资者安排。

四、网下发行

(一) 参与对象

经发行人和联席主承销商确认,可参与本次网下发行的有效报价配售对象为 1,736 个,其对应的有效报价数量为 1,230,440 万股,具体情况详见本公告之“一、初步询价结果及定价”。参与初步询价的配售对象可参与上交所网上申购电子化平台查询其报价是否为有效报价及其对应的有效报价数量,凡在初步询价期间提交有效报价的配售对象必须参与本次网下申购。

(二) 网下申购

在初步询价过程中提供有效报价的配售对象必须通过上交所网下申购电子化平台参与本次网下申购,通过该平台以外方式进行申购的视为无效。

1. 本次网下申购时间为 2019 年 7 月 10 日(T)9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过上交所网上申购电子化平台填写并提交申购价格和申购数量,其中申购价格为本次发行价格 29.01 元/股;申购数量应为配售对象在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效报价数量。

2. 网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交,多次提交申购记录的,以其最后一次提交的全部申购记录为准。

3. 网下申购时,投资者应填写对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及银行账户收款账户必须与中国证券业协会注册的账户一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会注册信息不一致所致后果由有效报价配售对象自行承担。

4. 配售对象应遵守相关法律法规及本公告的规定进行网下申购,并自行承担相应的法律责任。

5. 网下投资者在 2019 年 7 月 10 日(T)申购时,无需缴

纳申购资金。

(二) 网下初步配售股份

发行人和联席主承销商将根据 2019 年 7 月 3 日(T-5 日)刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象,并将在 2019 年 7 月 12 日(T+2 日)刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。

(四) 公布初步配售结果

2019 年 7 月 12 日(T+2 日),发行人和联席主承销商将在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次网下发行获得初步配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、申购数量、初步配售数量、应缴纳认购金额等信息以及列表公示提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于报价时申报数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

(五) 认购资金的缴付

1. 网下初步配售结果及网上中签结果公告中中获得初步配售的全部网下有效配售对象,需在 2019 年 7 月 12 日(T+2 日)足额缴纳认购资金及对应的新股认购经纪佣金。认购资金应于 2019 年 7 月 12 日(T+2)16:00 前到账。请投资者注意资金在途时间,获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价

格及时足额缴纳认购款及对应新股认购经纪佣金的,将视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将违约情况报中国证监会备案。

2. 应缴纳认购金额的计算

每一配售对象应缴纳认购金额=发行价格×(1+新股认购经纪佣金费率)×初步配售数量(四舍五入精确至分)。

3. 新股认购经纪佣金费率

本次发行网下网下投资者收取的新股认购经纪佣金费率为 0.5%。

4. 认购款项的缴付及账户要求

网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会注册并用于认购新股的银行账户一致。

认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中一种进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息与各结算银行联系方式详见中国结算网站(http://www.chinaclear.cn)“服务支持-业务咨询-银行账户信息”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 OFII 结算银行网下发行专户一览表”,其中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 OFII 结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于 OFII 结算银行网下发行专户划付资金。

为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向在中国证券业协会注册并用于支付收款账户同一银行的